



|  |               |  |   |   |                          |
|--|---------------|--|---|---|--------------------------|
|  <div>Ministério da Economia<br/>Secretaria de Governo Digital<br/>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div> |               |  |   | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)  |                          |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>31300097081</b>  |               | Código da Natureza Jurídica<br><b>2038</b> | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio  |   |                          |
| 1 - REQUERIMENTO   |               |  |   |   |                          |
| ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  |               |  |   |   |                          |
| Nome: <b>PBH ATIVOS S.A.</b><br>(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)   |               |  |   |   |                          |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:   |               |  |   | Nº FCN/REMP<br><br><b>MGE2601745494</b>  |                          |
| Nº DE VIAS   | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO                           | QTDE  | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO   |                          |
| 1  | 008           |  |   | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  |                          |
|  |               |  |   |   |                          |
|  |               |  |   |   |                          |
|  |               |  |   |   |                          |
|  |               |  |   |   |                          |
| BELO HORIZONTE<br>Local<br><br>8 MAIO 2026<br>Data   |               |  | Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:<br>Nome: _____<br>Assinatura: _____<br>Telefone de Contato: _____ |   |                          |
| 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL   |               |  |   |   |                          |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA   |               |  |   |   |                          |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):<br><input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____<br>Data                                  Responsável                                       |               |  |   | <input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____<br>Data                                  Responsável |                          |
|  |               |  |   | Processo em Ordem À decisão<br><br>____/____/____<br>Data<br><br>_____<br>Responsável   |                          |
| DECISÃO SINGULAR   |               |  |   |   |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)   |               | 2ª Exigência                               | 3ª Exigência  | 4ª Exigência  | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.  |               | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.   |               |  |   |   |                          |
|  |               |  |   | ____/____/____<br>Data  | _____<br>Responsável     |
| DECISÃO COLEGIADA  |               |  |   |   |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)   |               | 2ª Exigência                               | 3ª Exigência  | 4ª Exigência  | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.  |               | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.   |               |  |   |   |                          |
| ____/____/____<br>Data   |               | _____<br>Vogal                             | _____<br>Vogal  | _____<br>Vogal  |                          |
| Presidente da _____ Turma  |               |  |   |   |                          |
| OBSERVAÇÕES  |               |  |   |   |                          |





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 26/330.219-9        | MGE2601745494                        | 08/05/2026 |

### Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                          |
|----------------|-------------------------------|
| 013.290.856-55 | ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13883346 em 20/05/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 263302199 - 08/05/2026. Efeitos do registro: 28/04/2026. Autenticação: 495CEA5D67E9D8B05BD31087643F74F28171B4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/330.219-9 e o código de segurança ii6F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2026, às 14:30 horas, na sede da PBH Ativos S.A.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia. Presentes, o Presidente do Conselho de Fiscal Companhia, Sr. Nourival de Souza Resende Filho, em atendimento ao artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações, e o representante da Russell Bedford GM Auditores Independentes SS, Sr. Carlos Amorim, em conformidade com o §1º do artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976, bem como o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Meneguetti; o Diretor-Presidente, Sr. Lucas Antônio Martinez de Faveri; o Diretor de Negócios, Sr. Alexandre de Macedo Fernandes Lopes e a Diretora Executiva, Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer e secretariados pela Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- I. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 2025 e Relatórios da Auditoria Independente e da Administração - AGO;
- II. Destinação do lucro líquido do exercício e dividendos - AGO;
- III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal - AGO;
- IV. Eleição e destituição de membros do Conselho de Administração - AGE;
- V. Remuneração dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, da Diretoria Geral e limite do dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal 2025 – AGE.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- I. A Assembleia de Acionistas aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referente ao exercício 2025, nos termos do inciso I do artigo 132 da Lei Federal n. 6.404/1976. Esses documentos e o Relatório da Auditoria Independente, sem ressalvas e favorável à aprovação das contas da Administração, foram objeto de apreciação por parte dos Acionistas e foram publicados no dia 30 de março de 2026 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Portaria ME nº 12.071/2021; dispensadas as exigências de publicação do aviso e do prazo de publicação a que se refere o artigo 133, da Lei Federal n. 6.404/1976, utilizando a prerrogativa conferida pelo § 4º do próprio artigo. Todos os Acionistas também tomaram conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, de 09 de abril de 2026, além dos documentos societários.



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

Diante das Demonstrações Financeiras apresentadas, referentes ao exercício 2025, esta Assembleia concluiu, ainda, que a PBH Ativos se mantém enquadrada como empresa estatal de menor porte, devendo observar as exigências previstas no §1º do artigo 1º da Lei Federal n. 13.303/2016, que exige a aplicação dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 do citado diploma.

- II. Foi informado que a distribuição de dividendos sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 13,3 milhões, realizada em novembro de 2025, representou 39% (trinta e nove por cento) do lucro líquido do exercício de 2025, percentual superior ao mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto no § 2º do art. 202 da Lei Federal nº 6.404/1976.

Dessa forma, com a finalidade de preservação do caixa da Companhia, a Diretoria Geral propôs a não distribuição do saldo remanescente do lucro do exercício de 2025.

Informou-se, ainda, que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente, conforme parecer emitido e inciso III do artigo 163; e que o Conselho de Administração, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei Federal n. 6.404/76, a considerou satisfatória.

Os Acionistas aprovaram a não distribuição de mais dividendos referentes ao exercício de 2025.

- III. Nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades Anônimas, do §1º do artigo 1º da Lei Federal n. 13.303, de 30 de junho de 2016; do art. 46 do Estatuto da Companhia respeitada, ainda, a aplicação do Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 003/2025), elegem e nomeiam para o cargo de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para exercer seus cargos até Assembleia Geral Ordinária de 2027:

(a) **Sr. Nourival de Souza Resende Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 918.203, inscrito no CPF nº 104.437.896-49, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Gonçalves Dias, nº 2.268/apto 301, bairro Lourdes, CEP 30.104-092 – membro efetivo;

(b) **Sr. Yuri Max Barbosa Souto**, brasileiro, casado, advogado/funcionário público, portador da Carteira de Identidade nº MG 11.186.577, inscrito no CPF nº 055.418.526-17, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Minduri, nº 485/304, bairro Santa Inês, CEP 31.080-270 – membro efetivo;

(c) **Sra. Izabela Boaventura Cruz Carvalho**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº M 7705859 – SSP/MG, inscrita no CPF nº 024.116.586-56, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua José Amauri Ferrara, nº 115/701, bairro Buritis, CEP 30.575-280 – membro efetivo;

(d) **Sr. Breno Serôa da Motta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 4.739.020, inscrito no CPF nº 790.259.436-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Alvarenga Peixoto, 300, apto 1201, Lourdes. CEP 30.180-124 – suplente;



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

(e) **Sr. José Luiz de Lima**, brasileiro, casado, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais aposentado, portador da Carteira de Identidade nº MG 836.681, inscrito no CPF nº 232.037.656-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Ouro Fino, nº 177/501, bairro Cruzeiro, CEP 30.310-110 – suplente;

(f) **Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 2.546.575 e inscrito no CPF/MF sob nº 570.095.896-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Guilherme de Almeida, nº 180/502, bairro Santo Antônio, CEP 30350-230 – suplente.

Os conselheiros ora reeleitos declararam estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no §2º do artigo 162 da Lei Federal n. 6.404/1976, nos artigos 49 e 50 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa n. 003/2025).

- IV. O acionista majoritário propôs a destituição do Sr. Bruno Leonardo Passeli e do Sr. Danilo Borges Matias, membros do Conselho de Administração. Também indicou o Sr. Miguel Paulo Duarte Neto para ocupar a vaga anteriormente ocupada pelo Sr. Danilo Borges Matias. Assim, nos termos do art. 122, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976 e art. 26 do Estatuto Social da PBH Ativos, fica eleito e nomeado para o cargo de membro do Conselho de Administração:

Sr. Miguel Paulo Duarte Neto, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 60.996.455-0 SSP-SP, inscrito no CPF nº 537.195.220-91, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Conselheiro Lafaiete, nº 1952/apto 902, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-560.

O conselheiro, ora eleito, declara estar desimpedido para a prática de suas funções, em observância ao disposto no art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, no art. 20 do Estatuto e no Anexo I da Política de Indicação e Avaliação da PBH Ativos (Instrução Normativa nº 003/2025).

O exercício do mandato do Conselheiro acima qualificado iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de Posse, encerrando-se no dia 30 de abril de 2027, considerando o prazo de gestão remanescente do substituído, conforme §3º do art. 150 da Lei Federal nº 6.404/1976.

- V. Os Acionistas, em observância ao artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas, fixaram a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no montante global anual de R\$ 2 milhões, incluídos nesse valor o vale refeição/alimentação dos Diretores, os honorários dos Conselheiros e os encargos sociais. Foi fixado, ainda, o limite de dispêndio anual com a folha de pagamento de pessoal, proposta pelo Diretor Presidente, nos termos do artigo 13 do Estatuto, no valor de R\$ 12 milhões.



**PBH ATIVOS S.A.**  
**CNPJ/MF n. 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31300097081**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, foi conferida e achada conforme por todos assinada. Mesa: Roberta Hygino Roletti Zimmer – Presidente; Sra. Deusuíte Matos Pereira de Assis – Secretária. Acionistas Presentes: (i) Município de Belo Horizonte/MG, representado pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Flávio Freire de Oliveira; (ii) Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Sr. Thiago Souza Dutra; (iii) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, representada pela Diretora-Presidente, Deusuíte Matos Pereira de Assis; Diretor-Presidente da PBH Ativos S.A., Lucas Antônio Martinez de Faveri; Diretora Executiva, Roberta Hygino Roletti Zimmer; Diretor de Negócios Interino, Alexandre de Macedo Fernandes Lopes. Presidente do Conselho Fiscal: Nourival de Souza Resende Filho. Presidente do Conselho de Administração: Pedro Meneguetti.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2026.

**Certifico que a presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.**  
**Assina digitalmente o documento, a Sra. Roberta Hygino Roletti Zimmer.**







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

### Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 26/330.219-9        | MGE2601745494                        | 08/05/2026 |

### Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                          |
|----------------|-------------------------------|
| 013.290.856-55 | ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13883346 em 20/05/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 263302199 - 08/05/2026. Efeitos do registro: 28/04/2026. Autenticação: 495CEA5D67E9D8B05BD31087643F74F28171B4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/330.219-9 e o código de segurança ii6F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PBH ATIVOS S.A., de NIRE 3130009708-1 e protocolado sob o número 26/330.219-9 em 08/05/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13883346, em 20/05/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                               |
|----------------|-------------------------------|
| CPF            | Nome                          |
| 013.290.856-55 | ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                               |
|----------------|-------------------------------|
| CPF            | Nome                          |
| 013.290.856-55 | ROBERTA HYGINO ROLETTI ZIMMER |

Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de maio de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2026, às 14:42 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 26/330.219-9.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

## Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de maio de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13883346 em 20/05/2026 da Empresa PBH ATIVOS S.A., Nire 31300097081 e protocolo 263302199 - 08/05/2026. Efeitos do registro: 28/04/2026. Autenticação: 495CEA5D67E9D8B05BD31087643F74F28171B4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/330.219-9 e o código de segurança ii6F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL